

SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 2024

1. Hallinnoinnissa sovellettavat keskeiset politiikat ja ohjeistukset

Tieran hallinnoinnissa sovelletaan seuraavia politiikkoja ja ohjeistuksia:

POLITIIKKA / OHJEISTUS	SIJAINTI
Riskienhallintapolitiikka	Sharepoint
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä tietoturvaohjeet	Intranet
Laitepolitiikka ja laitehankintapolitiikka	Intranet
Työaseman käyttöperiaatteet ja palautusohjeet	Intranet
Tieran sininen kirja (Tieran tapa toimia -ohjeistus) ja Tieralaisen käsikirja	Intranet
Esihenkilön käsikirja	Sharepoint

2. Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Vuonna 2024 hallituksen kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ / OSAAMINEN
Repe Harmanen (puheenjohtaja, 5.11.2024 saakka)	Advisor, Tuusula
Rami Savila (varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 12.12.2024 alkaen)	Tietohallintojohtaja, Turku
Tiina Granqvist	Sivistysjohtaja, Lahti
Tomas Häyry (25.4.2024 saakka)	Kaupunginjohtaja, Vaasa
Tero Järvinen	Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Katri Kalske	Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa
Ari Konttas	Rahoitusjohtaja, Espoo
Heli Leinonkoski (25.4.2024 alkaen)	Kansliapäällikkö, Jyväskylä
Tuija Pesonen	Hallitusammattilainen

Hallitus kokoontui vuonna 2024 yhteensä 21 kertaa. Kokouksista kaksi oli erityisiä Yhtiön strategiaa käsitteleviä kokouksia, neljä DigiOne-hanketta käsitteleviä erilliskokouksia ja kolme muita erityiskokouksia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja toiminta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeää yhtiön varsinainen yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä.

Vuonna 2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ / OSAAMINEN
Pauliina Ahlas (puheenjohtaja)	Lakiasiainhoitaja, Turku
Maria Jyrkkä (varapuheenjohtaja)	Konserniohjauksen kehittämisjohtaja, Espoo
Rinna Ikola-Norrbacka	Kunnanjohtaja, Asikkala
Jouni Jäkkö	Tietohallintojohtaja, Hämeenlinna
Marina Kinnunen	Johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Laura Klami	Lakiasiainhoitaja, Tampere
Hanna Tainio	Varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
Sanna Varpukari	CEO, Avatars Intelligence Oy
Pekka Virkkunen	Lakiasiainhoitaja, Lahti
Tarja Virmala	Asiantuntija

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2024 yhteensä 5 kertaa. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

4. Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijainen

Tieran toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa hallintosäännön mukaisesti siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Varatoimitusjohtajana toimii johtaja Sakari Luotonen.

5. Johtoryhmän kokoonpano ja toiminta

Vuonna 2024 johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ
Jyrki Halttunen (puheenjohtaja)	Toimitusjohtaja
Sakari Luotonen	Varatoimitusjohtaja
Pauli Päivärinta	Johtaja (Digiratkaisut)
Mika Virtanen	Johtaja (Asiakkuudet)
Arto Vainiomäki	Talous- ja hallintojohtaja
Teemu Immonen	Henkilöstöjohtaja

Johtoryhmä kokoontui vuonna 2024 viikoittain lukuunottamatta lomakausia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta. Edellä todetun lisäksi johtoryhmä kokoontui kuukausittain laajennetussa kokoonpanossa, jossa olivat mukana lisäksi tietoturva johtaja, tietohallintopäällikkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, tietosuojavastaava ja henkilöstön hallintoedustajat. Johtoryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Anu Lamberg.

6. Sisäisen valvonnan järjestäminen

Tieran sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menetelmät on määritelty hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon muun muassa yhtiön koko, toimiala, sekä toiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vastuullisuus.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus sekä ulkopuolisena asiantuntijana yhtiön tilintarkastaja.

Operatiivinen johto raportoi hallitukselle säännöllisesti muun ohella yhtiön talouden ja liiketoimintojen kehittymisestä, keskeisistä henkilöstön tilan kuvaajista (mm. QWL-henkilöstökysely, sairauspoissaolot ja yhteistyömenettelyt) sekä ohjausryhmien toiminnasta.

Yhtiölle on laadittu kirjallinen hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä.

Sisäisen valvonnan työkaluna hyödynnetään myös anonyymiä whistleblowing-ilmoituskanavaa.

7. Riskienhallinnan järjestäminen

Tieran riskienhallinnan järjestäminen on määritelty riskienhallintapolitiikassa. Riskienhallintaa lähestytään strategisten riskien, operatiivisten riskien ja taloudellisten riskien kautta.

Riskienhallinnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus.

Tieran riskienhallintaryhmä koostaa vuosittain riskienhallintaraportin, jonka hallitus käsittelee vuosikellonsa mukaisesti kesäkuun kokouksessaan. Lisäksi hallituksella on jatkuva valmius käsitellä esiin nousevia riskejä ja niiden hallintatoimia tarpeen mukaan.

Vuonna 2024 keskeisiksi toiminnallisiksi riskeiksi tunnistettiin ulkoiseen toimintaympäristöön (hankintalain kehityssuunnitelmat) ja yleiseen tietoturvaan liittyvät lisääntyneet epävarmuustekijät. Toimikaudella panostettiin voimakkaasti päättäjaviestintään, hankintalain valmistelutyöhön vaikuttamiseen sekä oikeudellisen toimintaympäristön muutokseen valmistautumiseen ja tietoturvallisuuden tehostamiseen.

8. Tilintarkastaja

Vuonna 2024 Tieran tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Kanerva. Tilintarkastaja raportoi tehdystä tarkastuksesta yhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomuksella.